# 关于 2023 年县级预算公开有关事项的说明

## 一、2023 年邱县“三公”经费情况说明

2023 年财政性资金安排“三公”经费预算 480.79 万元，与上年持平。具体安排情况如下:

**（一）因公出国（境）费。**共计安排 12.20 万元,比上年增加 12.20 万元,主要是今年县直部门拟安排出访任务。

**（二）公车购置及运行费。**共计安排 355.28 万元，与上年持平。其中，公务用车购置 192.2 万元，与上年持平；公车运行维护经费安排 163.08 万元，与上年持平。

**（三）公务接待费。**安排 113.31 万元，比上年减少 12.20 万元，下降 9.72%,主要是县直部门接待任务安排减少。

## 二、2023 年政府性债务偿债资金安排情况

我县进一步增强风险意识，防范和化解政府债务，严格按照《预算法》和借新还旧等政策要求及政府债务到期情况，将政府债务还本付息列入预算安排。安排县本级资金2.6497亿元,其中:到期政府债券本金1.1897亿元、政府债券利息及服务费等1.46亿元。通过借新还旧（发行再融资债券）方式解决2.5亿元（一般债券1.48亿元，专项债券1.02亿元）。需要说明的是，2023年我县财政收支矛盾仍较为突出，为弥补缺口，我县积极争取新增债务限额。截至目前已到位4.77亿元，安排用于政府投资公益

性项目资本支出。

三、财政转移支付预算安排情况

**（一）一般公共预算转移支付107687 万元。**其中：税收返还性支付收入5036万元，一般性转移支付收入100596万元，专项转移支付收入2055万元。

**1.返还性收入5036万元。**中央增值税税返还收入1063万元；消费税税收返还收入2万元；中央所得税基数返还收入970万元；成品油税费改革税收返还收入791万元；增值税五五分享税收返还收入2210万元。

**2.一般性转移支付收入100596万元。**按支出功能分类，包括：一般性转移支付63048万元，我县统筹县级财力，主要用于保障人员工资及社保费，保障政府日常运转，推进乡村振兴战略，保障“三保”支出等；共同财政事权转移支付37419万元，用于履行中央、省级承担的共同财政事权的支出责任，其中：一般公共服务39万元、公共安全841万元、教育7776万元、科学技术183万元、文化旅游体育与传媒281万元、社会保障和就业11070万元、医疗卫生1930万元、农林水14611万元、交通运输594万元、住房保障61万元、灾害防治及应急管理33万元。其他一般性转移支付收入129万元。

**3.专项转移支付收入2055万元。**按支出功能分类，包括：卫生健康41万元，节能环保1224万元，农林水707万元，商业服务业等83万元。按照上级文件要求，安排用于相对应的项目支出。

**（二）政府性基金预算转移支付366万元。**按照上级文件要求，安排用于相对应的项目支出。

## 四、预算绩效管理工作开展情况

深入贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理决策部署，统筹谋划全面实施预算绩效管理的路径和制度体系，探索将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督的全过程，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，统筹推进预算绩效管理提质增效，有效促进财政资金使用效益提升。**科学设定绩效目标。**指导部门挖掘项目内涵、加强项目立项依据、项目功能属性以及项目建设内容等关键要素的梳理分析，确保了目标指标设定的科学性、合理性。加强绩效目标审核，精心组织部门编制预算绩效文本。**强化绩效运行监控。**对项目资金绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双监控”。2022年，我县对全县71个部门898个预算项目开展了预算绩效监控管理，资金21亿元。开展财政重点监控。**推进绩效评价工作扩围提质。**2022年，组织全县71个部门对1381个项目开展绩效自评，实现部门管理和使用资金的绩效评价全覆盖。建立健全重点绩效评价常态机制，我县对13个重点项目开展了重点绩效评价，涉及资金约1.2亿元。

## 五、重大政策和重点项目等绩效目标

1、非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

| | |
|---|---|
| **绩效目标** | 1.省级非物质文化遗产代表性项目相关的调查研究、传承人记录和保存、出版、展示推广、民宿活动支出<br>2.省级代表性传承人开展传习活动等，推动非遗传承保 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 非遗传承、展示活动数量 | 省级非遗传承、展示活动数量 | ≥5 个 | 省级非遗传承、展示活动数量 |
| | 质量指标 | 省级代表性传承人传习活动补助发放到位率 | 省级代表性传承人传习活动补助发放到位率 | 100％ | 省级代表性传承人传习活动补助发放到位率 |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放及时率 | 100％ | 资金发放及时率 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100％ | 按预算资金完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进传承人群的增长 | 促进传承人群的增长 | 稳定增长 | 促进传承人群的增长 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非遗保护与传承受益公众增长率 | 非遗保护与传承受益公众增长率 | ≥95％ | 非遗保护与传承受益公众增长率 |

## 2、公共文化活动绩效目标表

| | |
|---|---|
| **绩效目标** | 1.围绕国家重大纪念日开展系列文化活动<br>2.推出歌颂祖国、反应当代社会正能量的文艺作品 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 组织系列文化活动数量 | 组织系列文化活动数量 | ≥5 次 | 组织系列文化活动数量 |
| | 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥50% | 群众文化活动参与率 |
| | 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | 100% | 文化活动按期完成率 |
| | 成本指标 | 活动是否符合预算开支 | 活动是否符合预算开支 | 严格按照开支标准 | 活动是否符合预算开支 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益活动惠及人群数量 | 公益活动惠及人群数量 | ≥10 支 | 公益活动惠及人群数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 群众满意度 |

## 3、基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.严格落实国家公共文化场馆免费开放政策，合理设置各功能室，满足人们多层次文化需求<br>2.结合乡镇工作实际，提高文化设施覆盖率 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放比例 | 基层三馆一站免费开放时间比例 | ≥95% | 基层三馆一站免费开放时间比例 |
| | 质量指标 | 平均免费开放服务项目 | 平均免费开放服务项目 | ≥3 个 | 平均免费开放服务项目 |
| | 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 按时限拨付补助资金情况 | 按季度拨付 | 按时限拨付补助资金情况 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 服务项目资金支出比例 | ≥80 % | 服务项目资金支出比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众比例 | 服务群众比例 | ≥95 | 服务群众比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 % | 群众满意度 |

4、文物保护经费绩效目标表

| 绩效目标 | | 1.认真做好文物普查、文物巡查、文物维修等各项工作<br>2.加强对文物保护员队伍的建设和管理 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 文物安全和预防性保护情况 | 2023 年度文物安全和预防性保护情况 | 依法管理 | 文物安全和预防性保护情况 |
| | 质量指标 | 开展宣传活动次数 | 2023 年开展宣传活动次数 | ≥4 次 | 开展宣传活动次数 |
| | 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | 100 % | 资金在规定时间内下达率 |
| | 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100 % | 按预算资金完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 革命文物保护利用状况 | 革命文物保护利用状况 | 保护利用状况较好 | 革命文物保护利用状况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95 % | 群众满意度 |

5、中央-美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.进一步修改完善相关规章制度，配齐配足工作人员，合理设置各功能室，满足人们多层次文化需求<br>2.充分发挥县文化馆、图书馆传播优秀文化、服务基层群众职能优势，优化服务项目，创新服务载体 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费开放比例 | 基层三馆一站免费开放时间比例 | ≥95 % | 基层三馆一站免费开放时间比例 |
| | 质量指标 | 平均免费开放服务项目 | 免费开放服务项目个数 | ≥3 个 | 免费开放服务项目个数 |
| | 时效指标 | 资金补助拨付时间 | 按时限拨付补助资金情况 | 按季度拨付 | 按时限拨付补助资金情况 |
| | 成本指标 | 服务项目资金支出比例 | 服务项目资金支出比例 | ≥80 % | 服务项目资金支出比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众比例 | 服务群众比例 | ≥95 % | 服务群众比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90 % | 群众满意度 |

6、提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（民族教育维修）绩效目标表

| 绩效目标 | | 1.对校舍及附属设施进行维修，维护学校教学环境。 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修校舍面积 | 维修改造校园各类设施面积 | ≥120 平方米 | 本年度工作计划 |
| | 质量指标 | 维修校舍工程质量达标率 | 维修校舍工程质量达标率 | 100% | 本年度工作计划 |
| | 时效指标 | 维修工程完工及时率 | 维修工程完工及时率 | 100% | 本年度工作计划 |
| | 成本指标 | 校舍维修所需资金 | 校舍维修所需资金 | ≥19 万元 | 本年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 受益学生人数 | ≥150 人 | 本年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 校舍使用年限 | 校舍使用年限 | ≥30 年 | 本年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 调查统计 |

## 7、提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金项目绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1."城镇大班额得到缓解，义务教育中小学办学条件进一步改善。 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 56 人以上大班额比例 | 全县 56 人以上的班级数占总数的比例 | ≤10% | 本年度工作计划 |
| | 质量指标 | 新建、改扩建工程验收合格率 | 新建、改扩建工程验收合格率 | 100% | 本年度工作计划 |
| | 时效指标 | 新建、改扩建工程完工及时率 | 新建、改扩建工程完工及时率 | 100% | 本年度工作计划 |
| | 成本指标 | 新建、改扩建工程项目成本 | 新建、改扩建工程项目成本 | ≥219 万元 | 本年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 九年义务教育巩固率 | 入学人数与毕业人数的百分比 | ≥97% | 本年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的保障学校教育教学活动开展 | 长期较好的保障学校教育教学活动开 | 学校设施使用情况调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查统计 |

## 8、提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目绩效目标表

| **绩效目标** | | | 1.城镇大班额得到缓解，义务教育中小学办学条件进一步改善。 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 56 人以上大班额比例 | 全县 56 人以上的班级数占总数的比例 | ≤10% | 本年度工作计划 |
| | 质量指标 | 新建、改扩建工程验收合格率 | 新建、改扩建工程验收合格率 | 100% | 本年度工作计划 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 新建、改扩建工程完工及时率 | 新建、改扩建工程完工及时率 | 100% | 本年度工作计划 |
| | 成本指标 | 新建、改扩建工程项目成本 | 新建、改扩建工程项目成本 | ≥419 万元 | 本年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 九年义务教育巩固率 | 入学人数与毕业人数的百分比 | ≥97% | 本年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的保障学校教育教学活动开展 | 长期较好的保障学校教育教学活动开 | 学校设施使用情况调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查统计 |

9、提前下达2023年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.原民办教师教龄补助按照规定得到落实。<br>2.提高原民办教师基本生活水平。 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 老民办教师教龄补助人数 | 老民办教师教龄补助人数 | ≥650 人 | 原民办教师教龄补助方案和目标任务 |
| | 质量指标 | 补助标准达标率 | 依照任务计划完成补助发放 | 100% | 原民办教师教龄补助方案和目标任务 |
| | 时效指标 | 资金拨付进度 | 资金拨付进度 | 100% | 原民办教师教龄补助方案和目标任务 |
| | 成本指标 | 老民办教师教龄补助标准 | 老民办教师教龄补助人均标准 | ≥220 元/月 | 原民办教师教龄补助方案和目标任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 符合条件原民办教师受助比例 | 符合条件原民办教师受助比例 | 100% | 原民办教师教龄补助方案和目标任务 |
| | 可持续影响指标 | 补助政策宣传覆盖率 | 补助政策宣传覆盖率 | 100% | 原民办教师教龄补助方案和目标任务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意度 | 受助人员满意度 | ≥95% | 实际问卷调查 |

10、提前下达2023年省级普通高中补助资金（改善办学条件）绩效目标表

| 绩效目标 | 1.办学条件不断改善，教育教学质量不断提升。 |
|---|---|

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 体育运动场改造面积（平方米） | 升级改造运动场面积（平方米） | ≥11000 平方米 | 学校年度工作计划 |
| | 质量指标 | 体育运动场验收合格率（%） | 体育运动场验收合格率（%） | 100% | 学校年度工作计划 |
| | 时效指标 | 改造任务完成率（%） | 改造任务完成率（%） | 100% | 学校年度工作计划 |
| | 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | ≥90% | 学校年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数（人） | 受益学生人数 | 全校约 5500 名学生 | 实际情况 |
| | 可持续影响指标 | 运动场使用年限 | 有效提高了学校运动场使用年限（年） | 增加了运动场使用年限 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益学生满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

## 11、提前下达 2023 年省级普通高中补助资金（国家助学金）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.通过普通高中助学金资助项目，确保贫困高中学生顺利完成学业 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数量（人） | 资助的建档立卡贫困学生数 | 200 人 | 河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法 |
| | 质量指标 | 资助经费发放到位率（%） | 按当年资助人数占应享受资助政策的人数 | 100% | 河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法 |
| | 时效指标 | 资助资金发放及时率（%） | 按时到位资助金量占应发放数量的比例 | ≥95% | 河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 助学金补助标准（元） | 按照上级文件要求，县级高中发放标准 | 2000 元 | 河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保了高中学生的入学率 | 提高年度内贫困生基本生活质量比例 | 有效地保障了高中优秀学生入学率 | 入学统计 |
| | 可持续影响指标 | 促进高中学校持续健康发展 | 通过落实高中免学费政策促进高中学校健康发展 | 促进了高中学校持续健康发展 | 期末学习成绩反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生和家长满意度(％) | 受益学生和家长对资助政策落实的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

## 11、提前下达 2023 年省级普通高中补助资金（免学费）绩效目标表

| **绩效目标** | | | 1.通过普通高中免学费资助项目，确保贫困高中学生顺利完成学业 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数量（人） | 资助的建档立卡贫困学生数 | 105 人 | 河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法 |
| | 质量指标 | 资助经费发放到位率（％） | 按当年资助人数占应享受资助政策的人数 | 100% | 河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法 |
| | 时效指标 | 资助资金发放及时率（％） | 按时到位资助金量占应发放数量的比例 | ≥95% | 河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法 |
| | 成本指标 | 免学费标准(元/人) | 每人每年免学费标准 | 2000 元 | 河北省建档立卡家庭经济困难学生资助管理暂行办法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保了高中学生的入学率 | 提高年度内贫 困生基本生活 质量比例 | 有效地保障了高中优秀学生入学率 | 入学统计 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 可持续影响指标 | 促进高中学校持续健康发展 | 通过落实高中免学费政策促进高中学校健康发展 | 促进了高中学校持续健康发展 | 期末学习成绩反馈 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生和家长满意度（%） | 受益学生和家长对资助政策落实的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

## 12、普通高中生均公用经费（清北计划，教育费附加）绩效目标表

| **绩效目标** | | | 1.解决必要办公用品、水电暖费、办公设施维修维护等维持学校正常运转所必须的开支。 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 高中阶段毛入学率% | 使更多毕业生进入高中学校 | ≥90% | 毕业生与上高中学生人数比例 |
| | 质量指标 | 学校基础设施维修维护验收合格率% | 按照相关要求,达到指定标准 | 100% | 验收报告 |
| | 时效指标 | 按期完成率% | 教育教学工作是否按期完成 | ≥95% | 教学成绩 |
| | 成本指标 | 办公费成本% | 活动开展成本开支% | ≤95% | 年度学校工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 对高中教育事业发展具有积极促进作用 | 对高中教育事业发展具有积极促进作用 | 年度学校工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 保证教育教学正常运行 | 顺利开展高中学业教育 | 保证教育教学正常运行 | 年度学校工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和教师满意度达到% | 全校师生的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

## 13、提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金(公用经费)绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.按照不低于统一城乡义务教育公用经费基准定额发放义务教育公用经费，保障学校日常费用支付，提高教育教学质量。 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡义务教育公用经费覆盖学生数 | 城乡义务教育公用经费覆盖学生数 | ≥500 人 | 本年度工作计划和相关文件要求 |
| | 质量指标 | 维修维护验收合格率 | 维修维护验收合格率 | ≥100% | 验收报告 |
| | 时效指标 | 资金拨付进度 | 资金拨付进度 | ≥100% | 本年度工作计划和相关文件要求 |
| | 成本指标 | 城乡义务教育生均公用经费基准定额水平 | 城乡义务教育生均公用经费基准定额水平 | ≥735 元/人 | 本年度工作计划和相关文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生运转保障率 | 学生运转保障率 | ≥100% | 问卷调查 |
| | 可持续影响指标 | 义务教育师生比 | 义务教育师生比 | 义务教育师生比大于等于 1:19 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

## 14、提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金(生活补助)绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1."国家资助按照规定得到落实"<br>2."满足家庭经济困难学生基本学习生活需要" | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金受助学生数 | 受助困难学生人数 | ≥48 人 | 冀财教【2022】162 号文 |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 冀财教【2022】162 号文 |
| | 质量指标 | 受助学生比例 | 受助学生比例 | ≥15% | 冀财教【2022】162 号文 |
| | 成本指标 | 家庭经济困难学生数每人每年人均资助 500 | 人均发放水平与标准比率（%） | 100 元 | 冀财教【2022】162 号文 |
| | 时效指标 | 资金是否及时拨付（%） | 资金是否及时拨付（%） | 100% | 冀财教【2022】162 号文 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 资助资金及时发放率（%） | 保证资助经费及时发放 | 100% | 冀财教【2022】162号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助 | 100% | 冀财教【2022】162号文 |
| | 可持续影响指标 | 资助政策宣传覆盖率（%） | 资助政策宣传覆盖率（%） | 100% | 冀财教【2022】162号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 实际调查问卷 |

## 15、提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费(公用经费)绩效目标表

| **绩效目标** | | | 1.按照不低于统一城乡义务教育公用经费基准定额发放义务教育公用经费，保障学校日常费用支付，提高教育教学质量 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡义务教育公用经费覆盖学生数 | 城乡义务教育公用经费覆盖学生数 | ≥500 人 | 本年度工作计划和相关文件要求 |
| | 质量指标 | 维修维护验收合格率 | 维修维护验收合格率 | ≥100% | 验收报告 |
| | 时效指标 | 资金拨付进度 | 资金拨付进度 | ≥100% | 本年度工作计划和相关文件要求 |
| | 成本指标 | 城乡义务教育生均公用经费基准定额水平 | 城乡义务教育生均公用经费基准定额水平 | ≥880 元/人 | 本年度工作计划和相关文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生运转保障率 | 学生运转保障率 | ≥100% | 问卷调查 |
| | 可持续影响指标 | 义务教育师生比 | 义务教育师生比 | 义务教育师生比大于等于1:19 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

## 16、提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费(生活补助)绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.国家资助按照规定得到落实 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学金受助学生数 | 受助困难学生人数 | ≥80 人 | 冀财教【2022】179 号文 |
| | 质量指标 | 资助标准达标率 | 资助标准达标率 | 100% | 冀财教【2022】179 号文 |
| | 质量指标 | 受助学生比例 | 受助学生比例 | ≥23% | 冀财教【2022】179 号文 |
| | 成本指标 | 家庭经济困难学生数每人每年人均资助 500 | 人均发放水平与标准比率（%） | ≥100 元 | 冀财教【2022】179 号文 |
| | 时效指标 | 资金是否及时拨付(%) | 资金是否及时拨付（%） | 100% | 冀财教【2022】179 号文 |
| | 时效指标 | 资助资金及时发放率（%） | 保证资助经费及时发放 | 100% | 冀财教【2022】179 号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全部接受资助 | 建档立卡贫困户子女全部接受资助 | 100% | 冀财教【2022】179 号文 |
| | 可持续影响指标 | 资助政策宣传覆盖率（%） | 资助政策宣传覆盖率（%） | 100% | 冀财教【2022】179 号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 实际调查问卷 |

## 17、提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金（中职免学费)绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.通过资金拨付，确保学校正常运转 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助金额 | 每生每年资助 2000 元，省级资助标准每生每年 400 元 | 400 元 | 资金拨付凭证、在校生花名册 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 质量指标 | 资助人数 | 实际资助人数 | 500 人 | 实际资助人数 |
| | 时效指标 | 职高升学率加就业率 | 职高升学率加就业率 | ≥90% | 入学通知书和就业协议 |
| | 成本指标 | 资金拨付及时率 | 免学费拨付及时率 | 100% | 资金拨付凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善师生的教学、科研条件，提升职业影响力 | 改善师生的教学、科研条件,提升职业影响力 | 改善师生的教学、科研条件,提升职业影响力 | 年度工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对职业学校的满意度 | 师生对职业学校的满意度 | 100% | 师生对职业学校的满意度 |

## 18、学前教育经费绩效目标表

| **绩效目标** | | | 1.通过使用日常公用经费，保障单位各项职能正常运转。<br>2.保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务等。 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 公办、普惠性幼儿园教学设备的采购情况占总采购率 | 公办、普惠性幼儿园教学设备的采购情况占总采购百分比 | ≥10% | 《本年度工作总结》 |
| | 质量指标 | 学前教育毛入园率 | 学前教育毛入园率 | ≥96% | 调查统计 |
| | 时效指标 | 办公用品采购及时率 | 办公用品采购及时率 | ≥97% | 随机调查 |
| | 成本指标 | 按标准生均足额拨付 | 按标准生均足额拨付 | 按学期拨付 | 《年度工作计划》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 通过使用学前教育经费,保障单位各项职能正常运转。 | 随机调查 |
| | 可持续影响指标 | 服务质量提升度 | 服务质量提升度 | ≥90% | 随机调查 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 进一步提升社会满意度 | ≥96% | 发放实际问卷调查表 |

## 19、支持市县科技创新和科学普及资金绩效目标表

| **绩效目标** | | | 1.支持县科技创新和科协普及<br>2.促进科技成果转化 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持科技创新数量 | 支持科技创新数量 | ≥5 家 | 年初工作计划 |
| | 质量指标 | 项目验收通过率（%） | 项目验收通过率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 年初工作计划 |
| | 成本指标 | 预算控制率 | 预算控制率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续创新或后续研发能力 | 可持续创新或后续研发能力 | 可持续创新或后续研发能力 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 抽查调查 |

## 20、支持科技企业发展资金绩效目标表

| **绩效目标** | | | 1.完成科技项目工作 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 科技发明制作项目（项） | 科技发明制作项目（项） | ≥10 项 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 科技管理业务工作保障率(%) | 科技管理业务工作保障率(%) | ≥90% | 年度工作计划 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 年度资金计划按时完成率 | 年度资金计划按时完成率 | ≥85% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤90% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强科普宣传，有效提高科技入户的辐射带动效应 | 加强科普宣传，有效提高科技入户的辐射带动效应 | 加强科普宣传，有效提高科技入户的辐射带动效应 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥98% | 抽查调查 |

## 21、关于提前下达2023年农村公路建设养护发展专项资金（农村公路日常养护）绩效目标表

| **绩效目标** | | | 1.为维护好农村公路，更好的发展农村公路提供保障，使村民出行更加安全便捷。 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内公路维修维护里程(公里) | 年度内公路维修维护里程(公里) | 23公里 | 冀财建（2022）267号 |
| | 质量指标 | 工程质量合格情况 | 工程质量合格情况 | ≥98% | 维修（护）公路质量标准 |
| | 时效指标 | 完成项目时间 | 及时完成对公路的维修维护 | ≥98% | 本年度工作计划 |
| | 成本指标 | 农村公路养护成本 | 农村公路每公里l维修维护成本 | 5.22万 | 本年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 为经济发展提供更好的保障 | 效果明显 | 本年度工作计划 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 促进发展，方便老百姓出行 | 明显改善 | 实际走访，调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查满意度 | ≥92% | 发放实际问卷调查表 |

## 22、农村公路建设改造工程绩效目标表

| **绩效目标** | | | 1.为维护好农村公路，更好的发展农村公路提供的保障，使村民出行更加安全便捷。 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内公路养护里程（61.64 公里） | 年度内公路养护里程 | 61.64 公里 | 冀财建【2021】196 号 |
| | 质量指标 | 农村公路养护实施标准达标（97%） | 农村公路养护实施标准 | ≥97% | 养护公路质量标准 |
| | 时效指标 | 农村公路养护进度（98%） | 及时完成对公路的养护 | ≥98% | 本年 度工作计划 |
| | 成本指标 | 农村公路养护成本（544 万元） | 农村公路每公里养护投入的资金 | 8.83 万元 | 本年 度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对地区经济的贡献主要为：一是在公路建设中拉到地区经济发展；二是公路建成通车后，公路运输所创造的价值 | 进一步提升 | 本年 度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 促进发展，方便老百姓出行 | 明显改善 | 实际走访，调查 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度（90%） | 通过问卷调查满意度比例 | ≥90% | 发放实际问卷调查度 |

## 23、农村公路养护工程绩效目标表

| **绩效目标** | | | 1.为维护好农村公路，更好的发展农村公路提供的保障，使村民出行更加安全便捷。 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内公路养护里程（19.04 公里） | 年度内公路养护里程 | 19.04 公里 | 冀财建【2021】196 号 |
| | 质量指标 | 农村公路养护实施标准达标（97%） | 农村公路养护实施标准 | ≥97% | 养护公路质量标准 |
| | 时效指标 | 农村公路养护进度（98%） | 及时完成对公路的养护 | ≥98% | 本年度工作计划 |
| | 成本指标 | 农村公路养护成本（168 万元） | 农村公路养护每公里投入的养护资金 | 8.82 万元 | 本年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对地区经济发展的贡献主要为：一是在公路建设中拉到地区经济发展；二是公路建成通车后，公路运输所创造的价值 | 进一步提升 | 本年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 改善交通状况 | 促进发展，方便老百姓出行 | 明显改善 | 持续改善农村公路状况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众和服务对象满意度（92%） | 通过问卷调查满意度比例 | ≥92% | 发放实际问卷调查度 |

## 24、提前下达 2023 年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

| **绩效目标** | 扶持产业发展，以培育和壮大特色优势产业为目标。 |
|---|---|

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇数量 | 涉及全县乡镇乡村振兴数量 | ≤7 个 | 县文件要求 |
| | 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥95% | 依据拨款进度 |
| | 时效指标 | 及时率 | 项目完工及时率 | ≥95% | 县文件要求 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 县文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 县文件要求 |
| | 可持续影响指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | 较上年明显改善 | 县文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 部门年度计划 |

## 25、提前下达2023年省级农产品质量安全及疫病防治资金[农产品质量安全]绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1. 助省市完成农产品抽样检测工作。 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测点数量 | 全县耕地质量监测点数量 | 6 个 | 文件要求 |
| | 数量指标 | 农作物数量 | 完成试验鉴定农作物新品种数量 | 6 个次 | 文件要求 |
| | 数量指标 | 病虫情报汇报次数 | 对辖区内农作物病虫害汇报期次 | >13 期 | 文件要求 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 质量指标 | 合格率 | 农产品治理安全监测合格率 | ≥98% | 文件要求 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023 年底前 | 文件要求 |
| | 成本指标 | 每个监测点单价 | 监测点单价成本 | 2 万元 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供技术支持 | 为农产品安全提供技术支持 | 较上一年有明显提升 | 调查问卷 |
| | 可持续影响指标 | 提供政策依据 | 为领导制定农业政策提供依据 | 进一步有效提高服务 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100% | 调查问卷 |

## 26、提前下达 2023 年省级农产品质量安全及疫病防治资金[疫病防治]绩效目标表

| **绩效目标** | | | 1.强制免疫病种的免疫密度达到 90%，平均抗体合格率常年保持 70%以上。<br>2.制定工作实施方案和计划，明确工作任务，细化各项措施，确保防疫工作扎实开展。 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成病虫害村数 | 全县完成病虫害村防疫数量 | ≤217 个 | 依据冀财农[2022]159 号文件要求 |
| | 质量指标 | 免疫病种的免疫密度 | 免疫病种的免疫密度常年保持率 | ≥90% | 依据冀财农[2022]159 号文件要求 |
| | 时效指标 | 免疫病种的抗体合格率 | 免疫病种抗体合格全年的保持率 | ≥70% | 依据冀财农[2022]159 号文件要求 |
| | 成本指标 | 无害化处理率 | 病死猪无害化处理率 | 100% | 依据冀财农[2022]159 号文件要求 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障产品质量 | 使人民群众吃上放心肉。 | 较上年显著提高 | 走访调查 |
| | 可持续影响指标 | 保障消费者身体健康 | 降低重大食品质量安全事件发生率，确保群众“舌尖上”的安全 | 有效保障 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 走访调查 |

## 27、提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金绩效目标表

| **绩效目标** | | | 1.实施大豆玉米种植0.5万亩<br>2.保护地方畜禽遗传资源1个。 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴亩数 | 大豆玉米带状复合种植亩数 | 0.5万亩 | 依据冀财农[2022]150号文件要求 |
| | 数量指标 | 保护地方畜禽遗传资源数量 | 保护地方畜禽遗传资源数量 | 1个 | 依据冀财农[2022]150号文件要求 |
| | 质量指标 | 验收合格率 | 项目完成后合格率 | 100% | 依据冀财农[2022]150号文件要求 |
| | 时效指标 | 任务完成的及时率 | 任务完成的及时率 | 100% | 依据冀财农[2022]150号文件要求 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 依据冀财农[2022]150号文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩均增加粮食产能 | 亩均增加粮食产能 | 较上年显著增加 | 依据冀财农[2022]150号文件要求 |
| | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 | 有效提升粮食综合生产能力 | 比上一年有效提升 | 依据冀财农[2022]150号文件要求 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率(%) | 群众满意率(%) | ≥90% | 走访群众 |

## 28、提前下达2023年省级农业生产发展资金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.完成农机购置及应用补贴等农业项目。 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴农机具数 | 补贴农机具数量 | ≥55 台/套 | 依据县委、县政府实施方案 |
| | 质量指标 | 登记率 | 农机补贴年度资金登记率 | ≥95% | 依据县委、县政府实施方案 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100% | 依据县委、县政府实施方案 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 依据县委、县政府实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益 | 为群众带来社会效益 | 较上年显著提高 | 依据县委、县政府实施方案 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续性为群众提升服务 | 依据县委、县政府实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 走访群众 |

## 29、提前下达2023年省级水利发展资金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.对损坏的管网及时进行维修,保证用水供水安全,保护供水管网长期发挥作用。 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设供水站采集点 | 建设供水站采集点 | ≤8 个 | 县里要求 |
| | 质量指标 | 验收率 | 对破坏的管网维修后验收 | ≥95% | 本年度安排 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 时效指标 | 水闸养护数量 | 堤防水闸工程养护 | 2 处 | 本年度工作计划 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农民饮水 | 确保居民安全饮水 | 进一步提高居民安全饮水 | 走访调查 |
| | 可持续影响指标 | 保证管网长期使用 | 使共水管网长期发挥效益 | 较上年显著提升 | 走访调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 走访调查 |

## 30、提前下达 2022 年中央农田建设补助资金绩效目标表

| **绩效目标** | | | 1.目标内容 1 有效改善项目区农田建设基础设施条件，新增高效节水灌溉面积，提升节水能力。 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 高效节水灌溉面积 | 计划实施的高效节水建设面积 | 3.6 万亩 | 年度计划 |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | 检验合格数量占参加检验的数量的比例 | ≥95 百分比 | 项目决算 |
| | 时效指标 | 任务完成及时性 | 2022 年年底 | 1 年 | 实施方案 |
| | 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均各级财政资金投资金额 | ≥1200 元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新增粮食产能 | 新增粮食产能 | 明显提升 | 走访问卷 |
| | 可持续影响指标 | 耕地质量 | 耕地质量 | 逐步提升 | 走访问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95 百分比 | 走访问卷 |

## 31、提前下达 2023 年地下水超采综合治理专项资金[农业高效节水灌溉]

绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.落实高效节水灌溉 5.2 万亩，实施滴灌、浅埋滴灌等高效节水灌溉。 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 高效节水亩数 | 实施滴灌、浅埋滴灌等高效节水灌溉亩数 | ≥5.2 万亩 | 依据冀财农【2022】151 号文件 |
| | 质量指标 | 基础设施验收通过率 | 基础设施验收通过率 | 100% | 依据冀财农【2022】151 号文件 |
| | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100% | 依据冀财农【2022】151 号文件 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 依据冀财农【2022】151 号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 依据冀财农【2022】151 号文件 |
| | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 较上年能力显著提升 | 依据冀财农【2022】151 号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 走访群众 |

32、提前下达 2023 年中央水利发展资金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.做好水户供水安全，保护供水管网发挥作用 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 维修损坏的管网 | 维修饮水管网的长度 | ≥16.2 万米 | 施工现场确定的数量 |
| | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥98% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥98% | 工程竣工 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施后带来的社会效益 | 项目实施后带来的社会效益 | 有效保证全年饮水量 | 实际社会效益 |
| | 可持续影响指标 | 保证管网长期使用 | 保证管网长期使用 | 进一步有效提升使用期 | 长期发挥效益 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 现场调查 |

## 33、乡村振兴衔接资金绩效目标表

| **绩效目标** | | | 1.发挥整合资金效应，全面推进巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴。 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及乡镇数量 | 涉及全县乡镇振兴数量 | 7 个 | 县文件要求 |
| | 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥98% | 依据拨款进度 |
| | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 县文件要求 |
| | 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 县文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 脱贫人口受益人数 | 脱贫人口受益人数 | ≥6000 人 | 县文件要求 |
| | 社会效益指标 | 产业项目资金收益率 | 产业项目资金收益率 | ≥5% | 县文件要求 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的对 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95% | 走访调查 |

## 34、城乡建设用地增减挂钩及土地开发整理项目（2023）绩效目标表

| **绩效目标** | | | 1.优化土地利用结构与布局，提高耕地质量，提高水资源利用率 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 增减挂钩整治土地数量 | 增减挂钩整治土地数量 | ≥20 亩 | 部门年度工作计划 |
| | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 完工项目验收合格率 | ≥95% | 部门年度工作计划 |
| | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥95% | 部门年度工作计划 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 增加挂钩项目每亩资金成本 | 25 万元 | 部门年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 维护生态平衡 | 平整土地，改良土壤,改善环境、维护生态平衡 | 平整土地，改良土壤,改善环境、维护生态平衡 | 部门年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 持续保障基本农田 | 持续保障全区基本农田和改善农村生产生活条件 | 持续保障全区基本农田和改善农村生产生活条件 | 部门年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

## 35、河北省财政厅关于提前下达2023年度省级林业改革发展补助资金的通知（森林资源培育）（2023）绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.加强林业资源管护，落实纳入林业资源管护<br>2.做强做优林草产业 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 造林面积(万亩） | 造林面积 | 1260 亩 | 省级财政预算管理相关制度 |
| | 质量指标 | 造林合格面积完成率 | 造林合格面积完成率 | ≥85% | 省级财政预算管理相关制度 |
| | 时效指标 | 造林当期任务完成率 | 造林当期任务完成率 | ≥80% | 省级财政预算管理相关制度 |
| | 成本指标 | 资金成本 | 每亩造林补贴价格 | 0.05 万元 | 省级财政预算管理相关制度 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统生态效益发挥 | 生态系统生态效益发挥 | 明显 | 省级财政预算管理相关制度 |
| | 可持续影响指标 | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | 林业产业健康稳定发展可持续影响 | 明显 | 省级财政预算管理相关制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 省级财政预算管理相关制度 |

## 36、农业土地开发项目绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障全县基本农田和改善农村生产生活条件<br>2.促进全县经济现代化发展 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 整治面积(*亩) | 土地整治面积 | ≥10 亩 | 部门年度工作计划 |
| | 质量指标 | 项目等别(*等） | 符合省耕地等别 | 符合省耕地等别 | 部门年度工作计划 |
| | 时效指标 | 完成时限 | 实际完成时间与预期完成时间的差异 | 2023 年 12 月 31 日完工 | 部门年度工作计划 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标 | 完成成本（万元） | 土地整治实际完成成本 | ≤83 万元 | 部门年度工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 维护生态平衡 | 平整土地，改良土壤，改善环境、维护生态平衡 | 平整土地，改良土壤，改善环境、维护生态平衡 | 部门年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 持续保障基本农田 | 持续保障全区基本农田和改善农村生产生活条件 | 持续保障全区基本农田和改善农村生产生活条件 | 部门年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

## 37、ZD 提前下达 2023 年省级计划生育转移支付专项资金绩效目标表

| **绩效目标** | | 1.计划生育转移支付资金主要用于农村部分计划生育家庭奖励扶助补助和计划生育家庭特别扶助补助。 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育奖励扶助人数 | 农村部分计划生育奖励扶助人数 | ≥809 人 | 农村部分计划生育奖励扶助人数 |
| | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合奖特扶条件申报对象覆盖率 | ≥100% | 符合条件申报对象覆盖率 |
| | 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | 奖励和扶助资金到位率 | ≥100% | 奖励和扶助资金到位率 |
| | 成本指标 | 计划生育奖励扶助发放标准 | 计划生育奖励扶助发放标准 | 80 元 | 国家标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 计划生育家庭社会稳定水平逐步提高 | ≥5% | 社会稳定水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划生育家庭满意度 | 计划生育家庭满意度 | ≥100% | 计划生育家庭满意度 |

## 38、ZD 提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

| 绩效目标 | | 1.补助资金用于国家原 12 类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育项目中划入的妇幼卫生、老年健康服务、孕前检查等内容。 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | 孕产妇系统管理率 | ≥90% | 孕产妇系统管理率 |
| | 质量指标 | 居民健康档案电子建档率 | 居民健康档案电子建档率 | ≥95% | 居民健康档案电子建档率 |
| | 时效指标 | 一年内完成服务项目内容 | 一年内完成服务项目内容 | ≤1 年 | 一年内完成服务项目内容 |
| | 成本指标 | 项目实施成本支出 | 基本公共卫生服务项目实施成本支出 | 343 万元 | 项目实施成本支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 辖区内居民健康素养水平不断提高 | 10 健康素养水平提高 10% | 居民健康素养水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 服务辖区内居民满意度 | ≥95% | 居民满意度 |

## 39、邱县中医院名老中医药专家传承工作室及中医馆建设项目绩效目标表

| 绩效目标 | 1.名老中医药专家传承工作室规范化建设，中医馆规范化建设 |
|---|---|

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训中医师人次 | 培训中医师人次 | ≥10 人 | 教学周期 |
| | 质量指标 | 培训医师合格率 | 培训医师合格率 | ≥90 百分比 | 教学要求 |
| | 时效指标 | 培训周期 | 培训周期 | ≤90 天 | 培训内容 |
| | 成本指标 | 每人次成本 | 每人次成本 | ≤2000 元 | 培训周期 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中医馆收入支出结余 | 中医馆收入支出结余 | ≥10000 元 | 成本核算 |
| | 社会效益指标 | 服务患者人次 | 服务患者人次 | ≥1000 人 | 服务能力 |
| | 生态效益指标 | 医疗垃圾处理率 | 医疗垃圾处理 | 全部处理 | 功能定位 |
| | 可持续影响指标 | 中医馆收支盈余率 | 中医馆收支盈余率 | ≥5 百分比 | 全成本核算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者服务满意度 | 患者服务满意度 | ≥85 百分比 | 政策要求 |

## 40、城乡居民养老保险县级基础养老金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.目标内容 1：为待遇享受人员及时发放养老金<br>2.目标内容 2：为待遇享受人员足额发放养老金 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放比例 | 实发人数占应发人数的比率 | 100% | 冀人社规【2016】3 号 |
| | 质量指标 | 足额发放率 | 足额发放人数占应发放人数的比率 | 100% | 冀人社规【2016】3 号 |
| | 时效指标 | 及时发放率 | 及时发放占总发放的比率 | 100% | 冀人社规【2016】3 号 |
| | 成本指标 | 支出预算率 | 实际支出占预算支出的比率 | ≤100% | 冀人社规【2016】3 号 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收入情况 | 待遇领取人员每月领取情况 | 15 待遇领取人员月收入增加 5 元 | 冀人社规【2016】3 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意人数占调查人数的比率 | ≥95% | 满意度调查 |

## 41、城乡居民医保管理绩效目标表

| **绩效目标** | | | 1.做好城乡居民医保参保缴费工作，加强对定点医疗机构监管，打击欺诈骗保等违规违法行为，确保基金安全运行。<br>2.提高参保居民医疗保障水平，切实减轻参保群众医疗费用负担。 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖面 | 城乡居民医保政策宣传实际覆盖面占应覆盖面的比例 | ≥95% | 城乡居民医保政策宣传实际覆盖面占应覆盖面的比例 |
| | 质量指标 | 参保患者就医负担极大减轻 | 参保患者就医负担极大减轻 | 极大减轻 | 参保患者就医负担极大减轻 |
| | 时效指标 | 报销资金到位率 | 实际报销到位资金占应到位报销资金的比例 | 100% | 实际报销到位资金占应报销到位资金的比例 |
| | 成本指标 | 报销人次比例 | 实际报销人次占应报销人次的比例 | 100% | 实际报销人次占应报销人次的比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗保障政策知晓度 | 调查政策知晓人数占总调查人数的比例 | ≥95% | 调查政策知晓人数占总调查人数的比例 |
| | 可持续影响指标 | 提高医保政策的持续性 | 持续保障参保群众应享受的待遇 | 持续保障 | 提高医保政策的持续性 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 调查满意人数占总调查人数的比例 | ≥95% | 调查满意人数占总调查人数的比例 |

## 42、医疗救助管理绩效目标表

| **绩效目标** | | 1.加强医疗救助政策宣传，提高群众政策知晓率。<br>2.对符合医疗救助条件的对象进行医疗救助，减轻救助对象的医疗费用负担。 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助参保人员比例 | 资助参保人员占应资助人员的比例 | 100% | 资助参保人员占应资助人员的比例 |
| | 质量指标 | 医疗救助人员就医负担极大减轻 | 医疗救助人员就医负担极大减轻 | 极大减轻 | 医疗救助人员就医负担极大减轻 |
| | 时效指标 | 医疗救助资金及时到位 | 到位医疗救助资金占应到位资金的比例 | 100% | 到位医疗救助资金占应到位资金的比例 |
| | 成本指标 | 宣传覆盖面 | 医疗救助政策宣传覆盖面 | ≥95% | 医疗救助政策宣传覆盖面 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗救助政策的持续性 | 持续保障医疗救助对象应享受的待遇 | 持续保障 | 医疗救助政策的持续性 |
| | 社会效益指标 | 医疗救助政策知晓率 | 知晓政策群众占总调查群众的比例 | ≥95% | 医疗救助政策知晓率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查问卷满意人数占总调查人数的比例 | ≥95% | 受益群众满意度 |

## 43、市场监管专项补助（冀财行〔2022〕104号）绩效目标表

| 绩效目标 | | 1.持续推进商事制度改革力度，优化营商环境，促进市场主体健康发展，开展专项整治行动，净化市场环境。 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 市场专项整治行动次数 | 反映本年度市场专项整治行动次数 | ≥5 批次 | 市市场监管局任务安排 |
| | 质量指标 | 监管执法计划完成率 | 反映实际完成监管与要求完成监管执法比例 | ≥90% | 市市场监管局任务安排 |
| | 时效指标 | 任务完成时限 | 2023 年 12 月 31 日前 | 2023 年 12 月 31 日前完成全年任务 | 部门年度工作计划 |
| | 成本指标 | 检验检测平均成本 | 检验检测所需费用 | 需资金 30 万元 | 部门项目使用计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 万台特种设备死亡率 | 本年度万台特种设备死亡率 | ≤3800 元/批次 | 部门年度工作计划 |
| | 社会效益指标 | 重大案件发生次数 | 市场监管领域年内重大案件发生件数 | 0 次 | 市市场监管局任务安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会反馈意见对市场监管工作满意度 | ≥85% | 群众反馈 |

## 44、妇女之家建设专项资金冀财行[2022]98 号绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.按照省市要求，高标准打造省级示范妇女之家，做到有阵地、有人员、有活动、有记录。 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数量 | 创建省级示范妇女之家数量 | 1 个 | 冀财行【2022】98 号 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 质量指标 | 通过验收 | 完成办公设备、牌匾制度、物品等建设 | 完成打造，通过验收 | 省市创建要求 |
| | 时效指标 | 完成建设时间 | 按照进度要求完成 | 9 月底前完成 | 省市创建要求 |
| | 成本指标 | 控制成本 | 控制办公设备、牌匾制度、物品等建设成本 | ≤8.5 万元 | 冀财行【2022】98号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升妇女素质创造良好环境 | 提升妇女素质创造良好环境 | 提升妇女素质创造良好环境 | 省市创建要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇女群众满意度 | 妇女群众满意度 | ≥85% | 调查 |

## 45、困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

| **绩效目标** | | | 1.目标内容 1 对困难职工及劳模实施帮扶救助，包括生活救助、医疗救助、子女助学等三个方面 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 质量指标 | 建档职工帮扶率 | 困难职工精准建档后按项目实施救助,享受帮扶救助的职工本地建档困难职工的比率 | ≥90% | 审核建档，查阅资金拨付明细 |
| | 成本指标 | 生活救助项目资金使用率 | 对建档困难职工按项目实施帮扶救助后,用于生活救助的资金占本地资金总额的比例 | ≥30% | 查阅资金拨付明细 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率（%） | ≥70% | 查阅拨付资料 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 数量指标 | 救助在档职工占比率 | 救助困难职工的数量占在档困难职工的数量比 | >80% | 审核建档，查阅资金拨付明细 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职工生活状况 | 入户走访或电话回访收集职工反馈意见 | 帮扶救助 后困难职工得到缓解,生活状况有所提高 | 调查问卷 |
| | 经济效益指标 | 困难职工及劳模救助率 | 在档困难职工及劳模救助比例 | >80% | 审核建档，查阅资金拨付明细 |
| | 生态效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | >70% | 审核建档，查阅资金拨付明细 |
| | 可持续影响指标 | 困难职工基本生活救助保障制度 | 困难群众基本生活救助保障制度 | 按照上级文件救助 | 查阅文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助职工满意度 | 入户走访或电话回访收集职工对工会帮扶救助工作的反馈意见 | ≥90% | 调查问卷 |

## 六、2023 年邱县政府采购情况说明

2023年县级政府采购预算编制要求为：凡符合《河北省集中采购目录及标准（2022年版）》的，全面编制部门政府采购预算。

2023 年纳入政府采购监管范围的采购限额标准为：政府采购货物、服务项目限额标准为：单项或批量采购预算金额30 万元（含）以上；政府采购工程项目限额标准为：60万（含）以上。

政府采购货物、服务项目公开招标限额标准为200 万元（含）以上。

## 七、2023年邱县政府其他重要事项的解释说明

无。